

# MINISTERIUM CAPITAL S.A.

Société Anonyme

**Siège social : 63, Rue du Fossé, L - 4123 Esch-sur-Alzette**

**R.C.S. Luxembourg B188260**

**NUMÉRO : 5642**

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – INSTAURATION D'UN CAPITAL AUTORISÉ - MODIFICATION DES STATUTS DU 20 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg,  
(Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique  
(l' « Assemblée ») de la société « **MINISTERIUM CAPITAL S.A.** », une société  
anonyme avec siège social au 63, Rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette,  
immatriculée<sup>4</sup> auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de  
Luxembourg à la section B, sous le numéro 188260, constituée suivant acte  
reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2014, publié au Mémorial  
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2346 du 2 septembre 2014, et  
dont les statuts n'ont jamais été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur **Marco PATERNO  
CASTELLO**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame **Ekaterina DUBLET**,  
clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Marco PATERNO  
CASTELLO**, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'actionnaire unique représenté à la présente Assemblée ainsi que le  
nombre d'actions possédées par lui ont été portés sur une liste de présence,  
signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, et à laquelle liste  
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'Assemblée  
déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée « ne varietur » par les  
membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent  
acte pour être formalisée avec lui.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire unique représenté à la présente assemblée, signée « ne varietur » par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR:**

1. Suppression du capital autorisé existant.
2. Instauration d'un capital autorisé de quinze millions euros (EUR 15.000.000,-) sans émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
3. Modification de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante :

*« **Art.5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.*

*Le registre des actionnaires, contenant la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des versements effectués, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur, est tenu au siège social de la Société.*

*Dans le cas des actions au porteur, celles-ci sont déposées auprès d'un dépositaire nommé par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration, ceci conformément à l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.*

*A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire. Le transfert des actions au porteur ne pourra se faire qu'en accord avec les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.*

*La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.*

*Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 15.000.000,- (quinze millions euros) qui sera représenté par 15.000.000,- (quinze million) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euros) chacune.*

*Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.*

*En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 décembre 2021, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.*

*Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.*

*Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.*

*Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.*

*Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.*

*Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.*

*Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. »*

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide d'instaurer un nouveau capital autorisé d'un montant de quinze millions d'euros (EUR 15.000.000,-), représenté par quinze millions (15.000.000,-) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration établi en conformité avec l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

En outre, l'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art.5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 32.000 (trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

Le registre des actionnaires, contenant la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions, l'indication des versements effectués, les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur, est tenu au siège social de la Société.

Dans le cas des actions au porteur, celles-ci sont déposées auprès d'un dépositaire nommé par l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration, ceci conformément à l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire. Le transfert des actions au porteur ne pourra se faire qu'en accord avec les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 15.000.000,- (quinze million euros) qui sera représenté par 15.000.000,- (quinze millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 décembre 2021, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

*Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.*

*Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.*

*Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.*

*Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.*

*Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.*

*Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. ».*

## **EVALUATION DES FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) M. PATERNO, E. DUBLET, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40789

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 13 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX